2025年度
济南市历下区投资促进局
部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规、规章和方针、政策，以及省委、省政府和市委、市政府关于投资促进工作的政策要求；负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区投资促进发展战略、中长期规划、政策措施和年度计划，并协调组织实施；参与拟订全区开放型经济发展的相关政策措施。

（二）负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施；会同有关部门开展有关投资促进发展各项工作任务、工作指标落实和完成情况的考核工作。

（三）负责统筹协调全区投资促进工作；指导街道、区属企业等招商主体和区直有关部门根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（四）负责建立全区投资服务体系；建立部门协调联动机制，维护企业合法权益；组织拟订优化投资环境的政策措施；负责外商投资企业年度经营情况联合申报；建立健全来区投资者及在区投资企业的投诉协调和督办工作制度；配合市级主管部门依法监督外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况；督促、协调执行外商投资信息报告制度。

（五）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；负责健全招商引资同质化竞争调处机制，规范全区招商引资工作秩序。

（六）指导和参与全区重点招商引资项目的洽谈、协调和督办工作；负责意向项目的评估、准入、选址等；负责建立、管理和维护招商人才库；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（七）负责全区投资环境营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产

业、重大招商引资项目。

（八）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻济（驻鲁）总部、商会、协会等的投资促进战略合作；统筹协调街道、区属企业等招商主体和区直有关部门，加强对央企、跨国公司区域总部基地等的招商引资工作；指导企业加快新旧动能转换，开展对外合作交流，提高创新能力和市场竞争力。

（九）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用互联网平台统一发布投资促进相关信息。

（十）负责拟订全区招商引资人才队伍和企业家教育培训计划并组织实施，指导街道、区属企业等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设，指导、推进企业建立现代企业制度和企业管理创新工作。

（十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区投资促进局部门决算包括：济南市历下区投资促进局机关决算、济南市历下区投资促进服务中心决算。

纳入济南市历下区投资促进局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市历下区投资促进局

2.济南市历下区投资促进服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,328.56	一、一般公共服务支出	32	3,083.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.60
	9		九、卫生健康支出	40	63.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,328.56	**本年支出合计**	58	3,328.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,328.56	**总计**	62	3,328.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,328.56	3,328.56					
201	一般公共服务支出	3,083.26	3,083.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.74	2,810.74					
2010301	行政运行	175.46	175.46					
2010302	一般行政管理事务	2,061.08	2,061.08					
2010350	事业运行	574.20	574.20					
20113	商贸事务	267.12	267.12					
2011306	外资管理	267.12	267.12					
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60					
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86					
210	卫生健康支出	63.17	63.17					
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17					
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67					
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50					
221	住房保障支出	65.54	65.54					
22102	住房改革支出	65.54	65.54					
2210201	住房公积金	65.54	65.54					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,328.56	994.97	2,333.60			
201	一般公共服务支出	3,083.26	749.66	2,333.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.74	749.66	2,061.08			
2010301	行政运行	175.46	175.46				
2010302	一般行政管理事务	2,061.08		2,061.08			
2010350	事业运行	574.20	574.20				
20113	商贸事务	267.12		267.12			
2011306	外资管理	267.12		267.12			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60				
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86				
210	卫生健康支出	63.17	63.17				
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17				
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67				
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50				
221	住房保障支出	65.54	65.54				
22102	住房改革支出	65.54	65.54				
2210201	住房公积金	65.54	65.54				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,328.56	一、一般公共服务支出	33	3,083.26	3,083.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.60	116.60		
	9		九、卫生健康支出	41	63.17	63.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.54	65.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,328.56	本年支出合计	59	3,328.56	3,328.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,328.56	总计	64	3,328.56	3,328.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,328.56	994.97	2,333.60
201	一般公共服务支出	3,083.26	749.66	2,333.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.74	749.66	2,061.08
2010301	行政运行	175.46	175.46	
2010302	一般行政管理事务	2,061.08		2,061.08
2010350	事业运行	574.20	574.20	
20113	商贸事务	267.12		267.12
2011306	外资管理	267.12		267.12
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	
210	卫生健康支出	63.17	63.17	
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17	
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	
221	住房保障支出	65.54	65.54	
22102	住房改革支出	65.54	65.54	
2210201	住房公积金	65.54	65.54	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	945.84	302	商品和服务支出	49.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.60	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.54	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.90	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		945.87	公用经费合计					49.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区投资促进局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,328.56万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,328.56万元，增长100%。主要是加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。

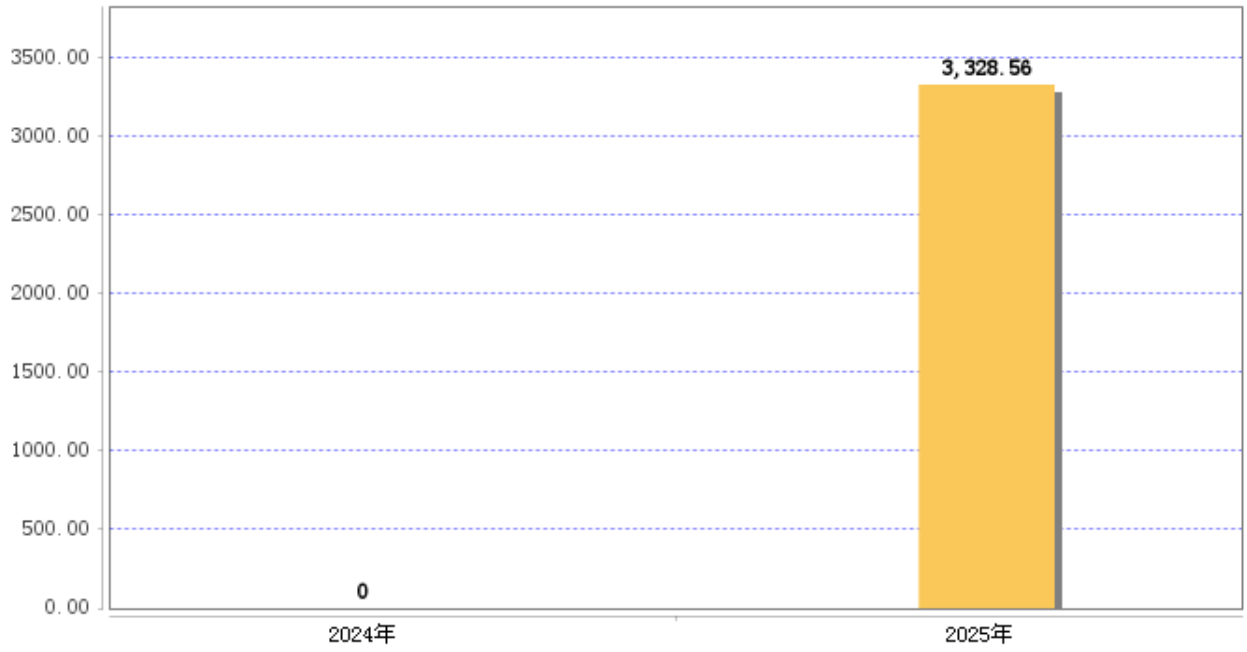


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,328.56万元，其中：财政拨款收入3,328.56万元，占100%。

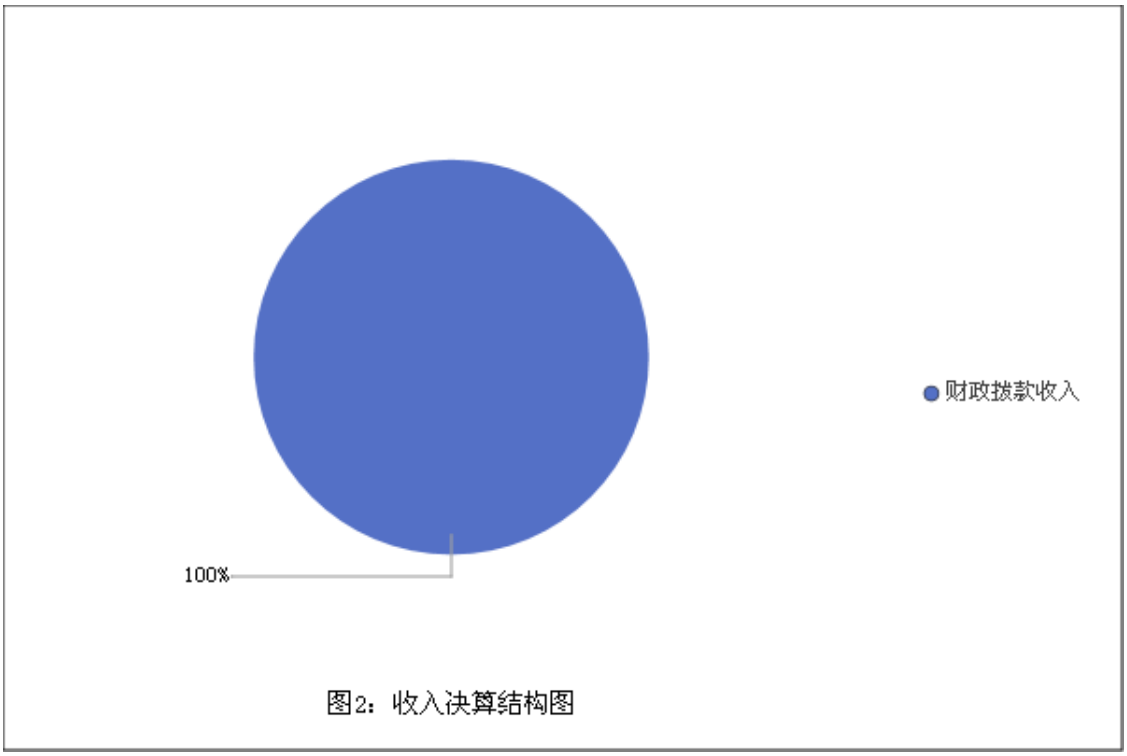


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,328.56万元。与2024年度相比，增加3,328.56万元，增长100%。主要是加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数据一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,328.56万元，其中：基本支出994.97万元，占29.89%；项目支出2,333.6万元，占70.11%。

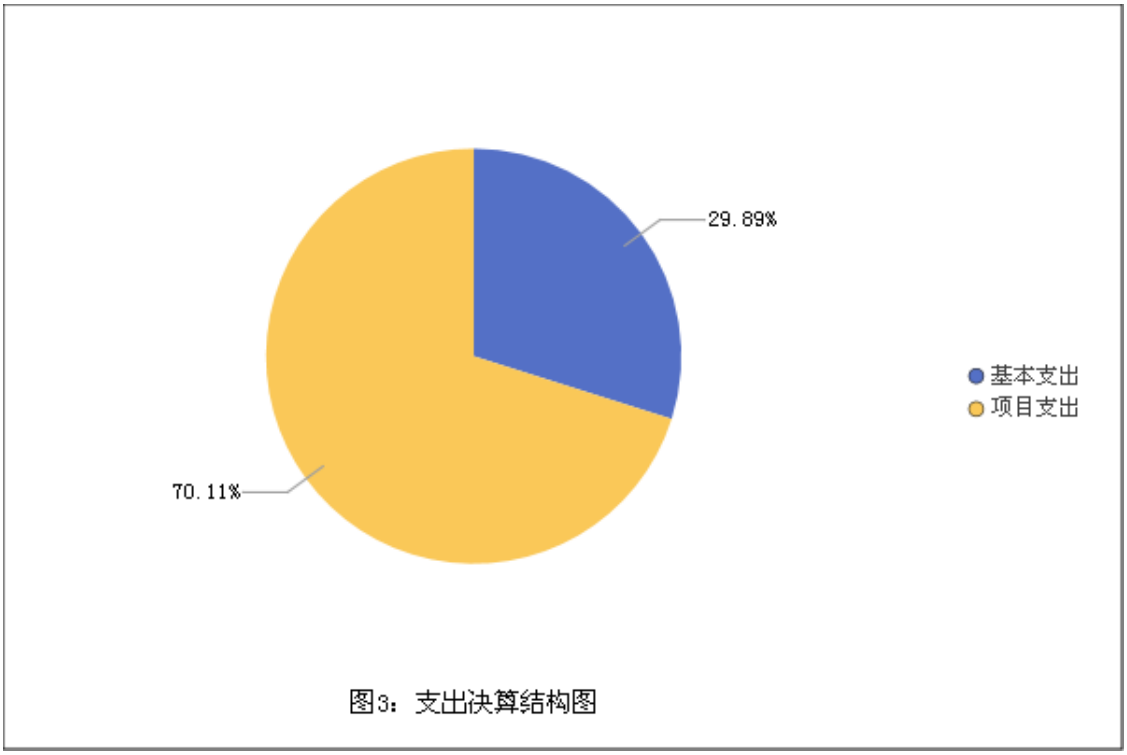


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出994.97万元。与2024年度相比，增加994.97万元，增长100%。主要是人员增加，人员费用及公用经费相应增加。

2.项目支出2,333.6万元。与2024年度相比，增加2,333.6万元，增长100%。主要是加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,328.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,328.56万元，增长100%。主要是一方面本年度人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；另一方面加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。

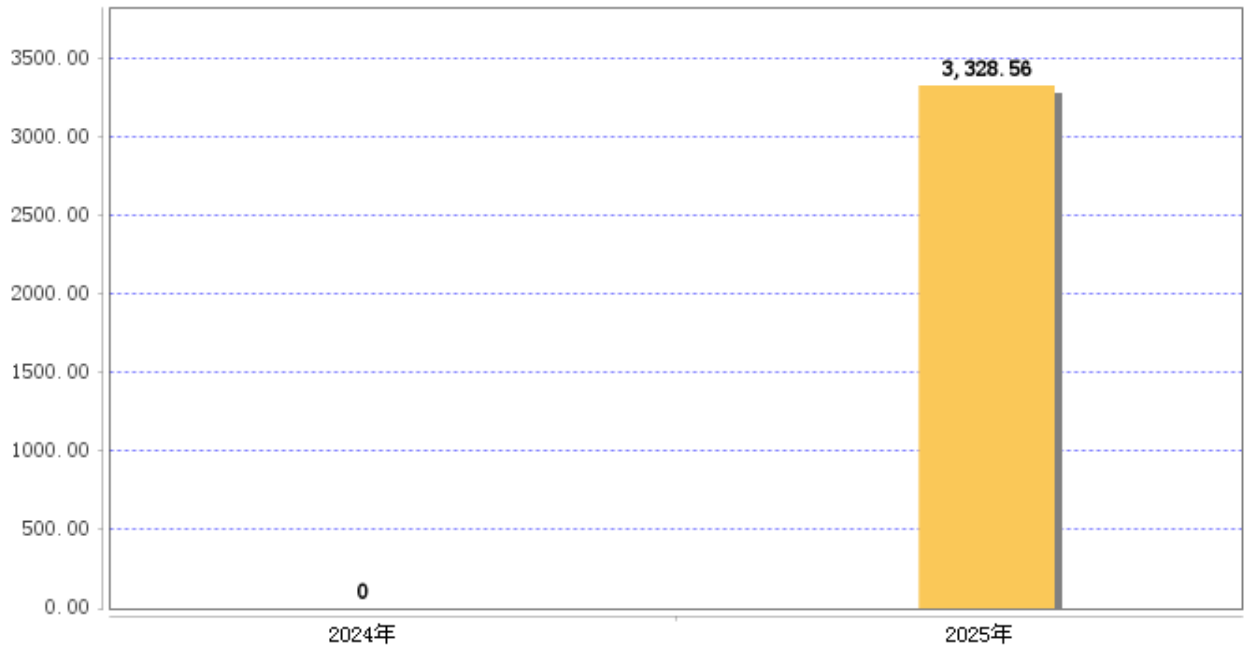


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是： 2025年度决算数为2320.91万元，占财政拨款支出总额的90.7%，主要用于产业扶持专项资金等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,328.56万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,328.56万元，增长100%。主要是一方面本年度人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；另一方面加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。

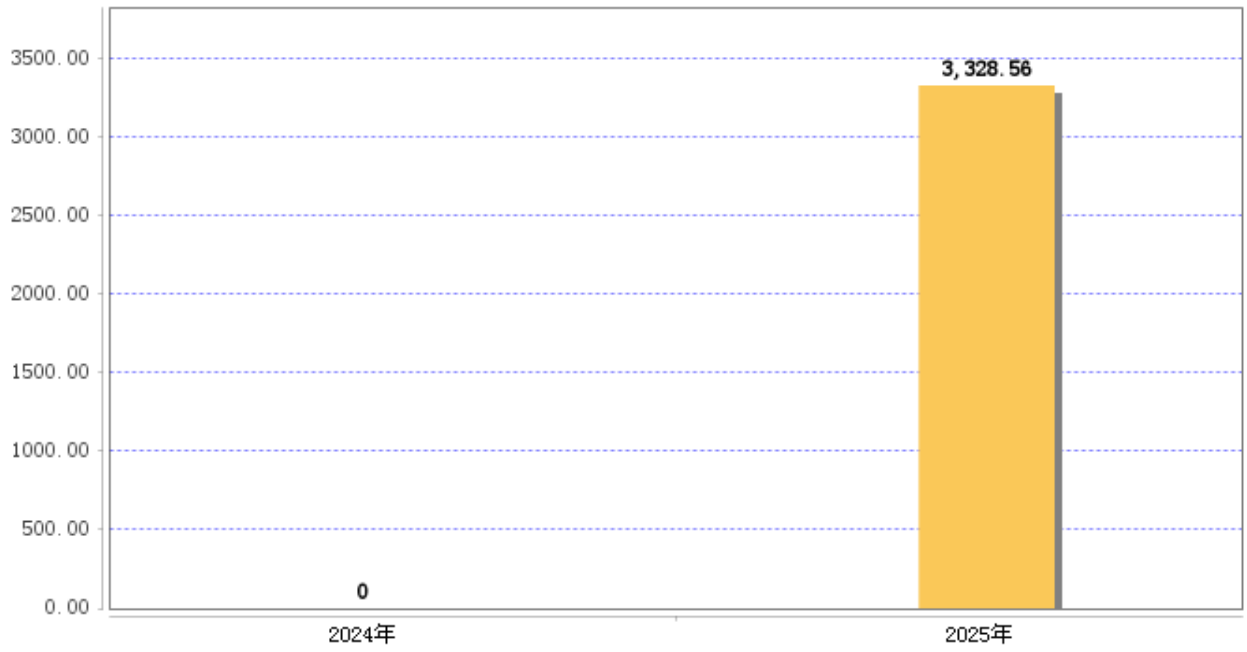


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,328.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,083.26万元，占92.63%；社会保障和就业支出（类）支出116.6万元，占3.5%；卫生健康支出（类）支出63.17万元，占1.9%；住房保障支出（类）支出65.54万元，占1.97%。

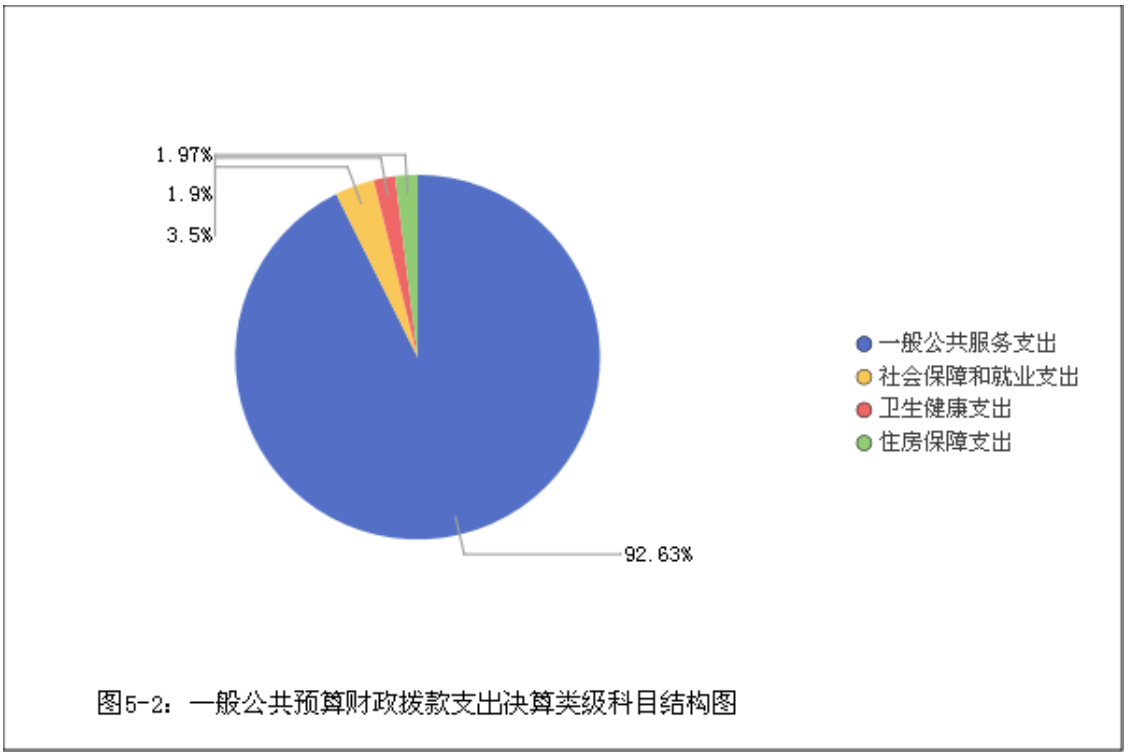


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,328.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一方面本年度人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；另一方面加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.71万元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为320万元，支出决算为2,061.08万元，完成年初预算的644.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大招商引资力度，产业扶持资金项目费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）。年初预算为470.63万元，支出决算为574.2万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加对利用外资企业的招商引资力度。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增专项人员工作队经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77万元，支出决算为77.73万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是与年初预算基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的97.64%。与年初预算基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的97.06%。与年初预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为66万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的99.3%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算994.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费945.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费49.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支

出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.12万元，主要用于接待来历下区考察的企业，共计接待2批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出14.29万元，比年初预算数增加14.29万元，增长100%，主要原因是本年度厉行节约减少日常支出费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2320.91万元，占部门预算项目支出总额的69.73%。组织对“投促运行保障”“产业扶持资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2320.91万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区投资促进局2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，不断提高历下区综合竞争力，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“投促运行保障”等4个项目的绩效自评表。

1.投促运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.94分。全年预算数为320万元，执行数为62.19万元，完成预算的19.43%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动，进一步宣传推广历下区，有效促进历下区的美誉度及知名度。发现的主要问题及原因：资金使用率较低。下一步改进措施：精准编报预算，动态管控过程。

2.产业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.83分。全年预算数为4600万元，执行数为1991.6万元，完成预算的43.3%。项目绩效目标完成情况：通过对招引企业的扶持，进一步促进历下区产业升级，带动历下区经济发展。

3.产业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为133.56万元，执行数为133.56万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：通过对招引企业的扶持，进一步提高了企业积极性，带动了就业，提升了历下区综合竞争力。

4.2023年度外资奖励(区级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为133.56万元，执行数为133.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对招引企业的扶持，进一步提高了企业积极性，带动了就业，提升了历下区综合竞争力。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“投促运行保障”项目，绩效评价等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于济南市历下区投资促进局人员经费及日常公用等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于济南市历下区投资促进局投促运行保障经费专项支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于济南市历下区投资促进服务中心人员经费

及日常公用等基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项），主要用于济南市历下区投资促进局产业扶持资金专项支出。。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于济南市历下区投资促进服务中心专项人员工作队经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于济南市历下区投资促进局及投资促进服务中心单位养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于济南市历下区投资促进局及投资促进服务中心职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于济南市历下区投资促进局单位医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于济南市历下区投资促进服务中心单位医疗支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于济南市历下区投资促进局及投资促进服务中心单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区投资促进局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	产业扶持资金	98.00	优
2	投促运行保障	88.94	良
3	产业扶持资金	83.83	良
4	2023年度外资奖励(区级资金）	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	投促运行保障						
主管部门	济南市历下区投资促进局			实施单位	济南市历下区投资促进局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	320	320	62.19	10	19.43%	1.94
	其中：当年财政拨款	320	320	62.19			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.年度开展外出招商活动次数大于等于30次，开展招商推介活动大约等于10次，对接企业数量大约等于200家，引进重大项目数量大于等于18个，考核区直部门、街道办事处大于等于60个，通过项目的实施，实际使用外资≥3亿美元，有效促进历下区经济产业升级。2.购置信创计算机8台，提高工作人员积极性。			1.年度开展外出招商活动61次，开展招商推介活动12次，对接企业246家，引进重大项目74个，考核区直部门、街道办事处60个，通过项目的实施，有效促进历下区经济产业升级。2.购置信创计算机8台，提高工作人员积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤365.04万元	62.19万元	4	4	
			信创计算机成本	≤3.84万元	3.61万元	3	3	
			招商宣传成本	≤361.2万元	58.58万元	3	3	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥30次	61次	4	3	偏差原因：目标值设置不够合理。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
			招商推介活动	≥10次	12次	4	4	
			考核区直部门、街道办事处数量	≥60个	60个	4	4	
			对接企业数量	≥200家	246家	4	3	偏差原因：目标值设置不够合理。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
			引进重大项目数量	≥18个	74个	4	3	偏差原因：目标值设置不够合理。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
			采购计算机数量	=8个	8个	4	4	
		质量指标	计算机验收合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	出具审查意见及时率	=100%	100%	4	4	
			推送活动新闻稿及时率	=100%	100%	4	4	
			购置计算机及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进本地区产业发展升级	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	招商引资企业未对环境造成污染	未造成污染	未造成污染	10	10	
		可持续影响指标	本区招商引资考核办法	完善	完善	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产业扶持资金						
主管部门		济南市历下区投资促进局			实施单位	济南市历下区投资促进局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	4600	1991.6	10	43.30%	4.33
		其中：当年财政拨款	0	4600	1991.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度奖励及扶持企业数量20家，奖励及扶持政策符合率、准确率达到100%，不断提高历下区经济贡献，提升综合竞争力，使奖励及扶持企业满意度达到95%以上。			年度奖励及扶持企业数量5家，奖励及扶持政策符合率、准确率达到100%，奖励及扶持企业满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兑现总成本	≤41683.86万	1991.6万	4	3	偏差原因：国家政策调整。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
			外资奖励成本	≤4988.22万	350万	3	2	偏差原因：国家政策调整。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
			招商引资政策奖励成本	≤36695.64万	1641.6万	3	2	偏差原因：国家政策调整。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
	产出指标	数量指标	奖励及扶持企业数量	≥20家	5家	10	2.5	偏差原因：国家政策调整。改进措施：科学统计并依据工作计划和历史数据校准目标。
		质量指标	奖励及扶持政策符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	奖励及扶持标准准确率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	扶持企业未造成污染	未造成污染	未造成污染	5	5	
		可持续影响指标	综合竞争力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励及扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			83.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">产业扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区投资促进局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区投资促进局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>133.56</td><td>133.56</td><td>133.56</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>133.56</td><td>133.56</td><td>133.56</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">兑现外资奖励1家企业，奖励及扶持政策符合率、准确率达到100%，不断提高历下区经济贡献，提升综合竞争力，使奖励及扶持企业满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">兑现外资奖励1家企业，奖励及扶持政策符合率、准确率达到100%，使奖励及扶持企业满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">外资奖励成本</td><td>≤133.56万</td><td>133.56万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效支出占比</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励及扶持企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励及扶持政策符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励及扶持标准准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济贡献</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">扶持企业未造成污染</td><td>未造成污染</td><td>未造成污染</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合竞争力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因分析：目标设置未量化，缺少基础数据。改进措施：要进一步挖掘本地特色优势，打造独特招商名片，优化营商环境，构建公平透明的市场环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">奖励及扶持企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年度外资奖励(区级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区投资促进局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区投资促进局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>133.56</td><td>133.56</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>133.56</td><td>133.56</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">兑现外资奖励1家企业，，奖励及扶持政策符合率、准确率达到100%，不断提高历下区经济贡献，提升综合竞争力，使奖励及扶持企业满意度达到95%以上。</td><td colspan="4">兑现外资奖励1家企业，奖励及扶持政策符合率、准确率达到100%，使奖励及扶持企业满意度达到95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">外资奖励成本</td><td>≤133.56万</td><td>133.56万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励及扶持企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励及扶持政策符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励及扶持标准准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济贡献</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">扶持企业未造成污染</td><td>未造成污染</td><td>未造成污染</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合竞争力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td>偏差原因分析：目标设置未量化，缺少基础数据。改进措施：要进一步挖掘本地特色优势，打造独特招商名片，优化营商环境，构建公平透明的市场环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">奖励及扶持企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年度投促运行保障经费项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

区投资促进局是区政府部门重要机关之一，担负着关于合作和投资促进的方针、政策、法律和区政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理实施，并组织实施的重要任务。投资促进局还肩负着区经济发展规划，重点项目的招大引强，推动各有关部门和企业开展产业招商、重大招商引资的项目并负责统筹、协调、组织本区在经济领域的合作交流工作的重要责任。

历下区投资促进局按照《济南市历下区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《中共济南市历下区委 济南市历下区人民政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（历下发〔2021〕2号）、《中共济南市历下区委办公室 济南市历下区人民政府办公室关于印发<重点招商项目协同推进实施办法>的通知》（历下办发电〔2021〕8号）及部门工作计划等开展招商引资各项工作。

2.项目内容

投促运行保障经费项目年初预算数为320万元，由财政局

批复后组织实施。主要支出用途为开展招商引资活动、相关咨询服务、宣传推介、媒体推介、外出招商引资活动费用等。

3.组织实施情况

项目资金主要用于开展全区招商引资工作；策划、组织各类招商引资活动和新闻宣传工作；建设招商项目库，收集整理客商基本情况和投资方向，提供咨询服务；收集、跟踪招商引资项目信息；推进全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目等。

4.项目资金投入和使用情况

区投资促进局向区财政局申请本项目预算资金320万元。该项目全年预算数为320万元，全年执行数为62.19万元，剩余257.81万元指标财政年底调减收回。其中，205年开展招商推介活动12次，外出招商60余次，对接企业240余家，引进重大项目70余个，使用资金58.58万元，其余使用3.61万元。

（二）项目绩效目标

投促局作为区招商引资牵头部门，通过开展招商引资工作，吸引企业来我市投资，吸引、推动更多项目落户我区，促进我区开放型经济，切实加快签约项目转化落地，有效推动区域发展，提升外资利用品质，促进全区对外开放事业持续稳固发展。以开放促改革、促发展、促创新，加快构建开放型经济新体制，为实现区高质量发展提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，能更好地提高资金利用率，进一步促进节约型机关建设。招商引资经费保证了本部门把区政府的重大发展思路转化为具体政策实施，从政策执行组织情况、实施情况、资金使用情况、档案管理情况、政策执行实施效果情况、政策执行产生的效益，都有着跟踪服务，确保资源能优化配置，确保提高干部素质，业务开展顺畅，为改革拓展、加强建设的目标贡献力量。

本次绩效评价的对象为历下区投资促进局2025年度投促运行保障经费项目。本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及为产生绩效所历经的项目洽谈、跟踪、成果转化各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。

（二）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系包括三级指标，一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个部分。

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标主要包括资金管理、组织实施；产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效益指标主要包括项目效益。本项目绩效评价选用了成本效益分析法，对项目档案资料进行查阅，评价项目管理的规范性、资金使用的合规性及必要性，评价项目预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素。

三、综合评价情况及评价结论

总体来看，本单位投促运行保障经费项目实施过程中管理到位，提高了资金使用效率和科学性。通过使用预算一体化系统、预决算公开平台，实现了数据信息共享，加强了对济南市历下区投资促进局项目决策、资金使用等方面的监督管理，进一步促进本单位绩效管理机制的完善。该专项资金的投入对加大历下区招商引资力度，提高招商引资效率和水平发挥了良好的支撑作用。但该项目在绩效目标管理、预算编制科学性、资金管理方面需要进一步改进和完善。经成本效益分析法评价，该项目综合评价得分 88.94 分，绩效级别评定为“良”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.资金审核规范有效。项目资金实行审核制，即申请该项目经费时，经投资促进局研究决定后报请部门领导同意，并区财政局审批，同时由区资金结算中心进行把关。此程序保证了项目资金使用的规范性和安全性。

2.招商服务提质增效。组织开展多种形式的招商引资活动，进一步完善尊商亲商、稳商育商服务长效机制，不断将服务“软实力”转化为经济“新引擎”，助力强省会建设。

3.项目实施监督有力。对日常工作加强规范和监督，加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常、实施范围调整等及时报批或沟通解决，防止在项目

执行过程中出现偏差。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目预算编制不精准、不完整

经对实施大类支出数据和预算数据的比对分析发现，存在个别支出项目预决算差异率明显的情况。

2.项目计划的制定不够科学、合理

经绩效评价组对招商引资工作计划与实施内容的比对分析发现，预算编报计划表中有几项项目未开展。年初项目计划的制定未能充分预计工作的实际需要，前期工作不精细，进而影响了整体计划的推进。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。